

**KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs 25**

I-FONU TANTICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.559.921.474,62
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.073.046.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,453731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,396438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özet Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kıra Sertifikaları	: 2,10
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 82,11
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 15,79
t-) Vaad Söleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 42,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.001.602.563,28
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 950.855.843,54

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	30/05/2025 İS.10			
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
<b>KATILIM HESABI</b>																					
<b>KATILIM HESABI</b>																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/06/25			48,50		200.000.000,00		19/06/25				208.879.452,05	49.500000	204.882.191,78	16,13	13,11	13,13		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/06/25			48,50		150.000.000,00		19/06/25				158.136.986,30	49.500000	153.661.643,84	12,09	9,84	9,85		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/06/25			48,50		150.000.000,00		19/06/25				158.747.260,27	49.500000	153.661.643,84	12,09	9,83	9,85		
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25			52,00		100.000.000,00		04/06/25				108.690.410,96	52.000000	108.690.410,96	8,55	6,96	6,97		
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25			51,50		168.678.376,84		04/06/25				169.392.371,61	51.500000	169.392.371,61	13,33	10,84	10,86		
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25			54,00		100.000.000,00		04/06/25				113.315.068,49	54.000000	109.024.657,53	8,58	6,98	6,99		
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25			52,80		250.000.000,00		21/07/25				282.734.931,51	52.800000	265.131.506,85	20,88	16,98	17,00		
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26			57,00		100.000.000,00		24/04/25				157.000.000,00	57.000000	106.090.410,96	8,35	6,79	6,80		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.218.678.376,84</b>								<b>1.218.678.376,84</b>	<b>100,00</b>	<b>81,33</b>	<b>81,45</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.218.678.376,84</b>								<b>1.218.678.376,84</b>	<b>100,00</b>	<b>81,33</b>	<b>81,45</b>		
<b>Taahhüt Söleşmesi Satış</b>																					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	20/06/25		TRD070427T14	48,50		10.597.945,21	48.500000	19/06/25		8.119.430,00	800115461936209106	10.597.945,21	48.500000	10.354.592,26	4,00	0,66	0,66		
TRD070427T14	TL	HAZİNE	20/06/25		TRD070427T14	48,50		52.989.726,03	48.500000	19/06/25		40.597.145,00	800115461936209109	52.989.726,03	48.500000	51.772.961,28	20,00	3,31	3,32		
TRD070427T14	TL	HAZİNE	20/06/25		TRD070427T14	48,50		10.597.945,21	48.500000	19/06/25		8.119.430,00	800115461936209108	10.597.945,21	48.500000	10.354.592,26	4,00	0,66	0,66		
TRD070427T14	TL	HAZİNE	20/06/25		TRD070427T14	48,50		95.381.506,85	48.500000	19/06/25		73.074.860,00	800115461936209107	95.381.506,85	48.500000	93.191.330,30	36,00	5,97	5,97		
TRD070427T14	TL	HAZİNE	20/06/25		TRD070427T14	48,50		95.381.506,85	48.500000	19/06/25		73.074.860,00	800115461936209105	95.381.506,85	48.500000	93.191.330,30	36,00	5,98	5,97		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>264.948.630,15</b>								<b>258.864.806,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16,56</b>	<b>16,58</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>264.948.630,15</b>								<b>258.864.806,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16,56</b>	<b>16,58</b>		
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Özet Sektör Kıra Sertifikaları</b>																					
TRD070462S22	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25		TRD070462S22	48,40		30.000.000,00	100.000000	19/06/25	46,386805				109,759320	32.927.796,10	100,00	2,11	2,11		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>32.927.796,10</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>32.927.796,10</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.562.327.439,87</b>	<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.562.327.439,87	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.090,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.417.056,22	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.559.921.474,62</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.753,24	0,0088 %
Fon Yönetim Ücreti	1.973.719,05	0,1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	26.500,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.926,79	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.217,42	0,0006 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	2.511,24	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0003 %
	2.275.843,84	0,1459 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
<b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b>				